

ZARZĄDZENIE NR 245/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok, zmienionej uchwałami: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., nr XXII/224/2020 z 30 marca 2020 r., nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i nr XXVIII/278/2020 z dnia 21 września 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 157/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr 191/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., nr 212/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. i nr 235/2020 z 31 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 3 - planie wydatków budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 6 - planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 roku, o którym mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 245/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 25 września 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr
XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16
grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	172 936,00	1 862 894,88
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	172 936,00	1 114 599,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 936,00	1 114 464,00
852	Pomoc społeczna		836,00	0,00	11 036 521,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		836,00	0,00	2 370 426,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836,00	0,00	33 260,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		220 717,00	0,00	523 677,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		220 717,00	0,00	520 717,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 152,00	0,00	468 152,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	52 565,00	0,00	52 565,00
855	Rodzina		9 751 129,00	0,00	87 048 758,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 410 411,00	0,00	58 372 711,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 410 411,00	0,00	58 331 211,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 181 998,00	0,00	25 730 019,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 181 998,00	0,00	25 286 398,00
85504	Wspieranie rodziny		158 720,00	0,00	2 145 520,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 720,00	0,00	2 145 520,00
RAZEM DOCHODY			9 972 682,00	172 936,00	373 027 106,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 245/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 25 września 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr
XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16
grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 745,00	4 745,00	23 167 241,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	4 745,00	18 714 643,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	107 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 745,00	5 250 005,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	10 000,00
70095	Pozostała działalność		3 745,00	0,00	4 107 598,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	0,00	77,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 128,00	0,00	3 128,00
750	Administracja publiczna		66 483,12	239 419,12	26 548 925,50
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	172 936,00	1 230 586,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138 348,80	885 144,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 669,76	156 652,10
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 917,44	21 219,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	500,00	462 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	24 500,00
4220		Zakup środków żywności	500,00	0,00	11 300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 499,12	63 499,12	21 881 022,50
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	63 499,12	1 234 522,38
4430		Różne opłaty i składki	63 499,12	0,00	141 799,12
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 484,00	2 484,00	1 357 157,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	260,00	740,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 484,00	0,00	61 384,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	11 300,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	524,00	1 476,00
801	Oświata i wychowanie		392 455,98	392 455,98	92 536 217,61
80101	Szkoły podstawowe		268 133,07	288 713,07	47 808 952,78
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 588,12	0,00	350 372,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 881,12	30 358 180,88
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00	0,00	5 303 945,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	101 331,00	716 467,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	833,00	0,00	45 133,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 988,23	0,00	750 434,13
4260		Zakup energii	32 775,95	275,95	1 505 598,95
4270		Zakup usług remontowych	991,85	0,00	277 009,85
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	15 550,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 758,15	4 000,00	569 077,15
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	57 385,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	0,00	57 207,97

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 252,00	9 731,05
4430	Różne opłaty i składki	73,77	0,00	94 811,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 140,00	56 268,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421,00	421,00	1 168 740,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,00	0,00	698 145,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	421,00	18 488,00
80104	Przedszkola	37 658,91	37 604,51	24 935 795,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 251,00	0,00	1 563 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 251,00	206 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 252,91	0,00	112 268,28
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 398,51	50 801,49
4260	Zakup energii	0,00	33 800,00	497 200,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	92 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	8 255,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	169 194,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,00	10 795,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 603,00	9 157,40	2 666 297,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453,00	0,00	1 889 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	314 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 303,00	38 897,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 854,40	120 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	39 210,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	1 560,00	1 560,00	3 907 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	0,00	6 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	560,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 080,00	55 000,00	10 860 588,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 630,00	0,00	5 265 182,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	939 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	109 794,00
4260	Zakup energii	0,00	55 000,00	75 000,00
852	Pomoc społeczna	24 196,00	23 360,00	30 592 509,65
85203	Ośrodki wsparcia	13 360,00	13 360,00	2 418 344,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	1 595 752,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	271 953,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	7 800,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	64 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	4 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	3 499,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 560,00	2 440,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 836,00	0,00	11 745 637,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	824,00	0,00	68 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	120 144,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	39 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	290 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	177 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 343,88	36 626,88	4 367 919,80
85401	Świetlice szkolne	36 626,88	36 626,88	2 594 975,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 127,88	0,00	42 827,88

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 127,88	1 929 413,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00	0,00	319 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 499,00	43 501,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 717,00	0,00	660 717,00
3240	Stypendia dla uczniów	168 152,00	0,00	573 152,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 565,00	0,00	52 565,00
855	Rodzina	9 833 311,00	82 182,00	94 003 788,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 410 411,00	0,00	58 375 211,00
3110	Świadczenia społeczne	8 339 525,00	0,00	57 839 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 116,00	0,00	317 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	0,00	59 094,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 448,00	0,00	8 260,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 998,00	70 000,00	25 738 251,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	70 000,00	22 868 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 460,00	0,00	819 724,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 538,00	0,00	1 732 926,00
85504	Wspieranie rodziny	167 655,00	8 935,00	4 017 652,00
3110	Świadczenia społeczne	153 410,00	0,00	2 076 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 266,00	0,00	355 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,00	0,00	66 210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	0,00	9 289,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 935,00	7 000,00	10 063,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	4 875,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	2 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	435,00	1 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 247,00	3 247,00	5 550 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 247,00	594 303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 247,00	0,00	107 895,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 020,00	169 020,00	44 815 896,88
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 000,00	19 000,00	16 843 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	16 063 150,00
4430	Różne opłaty i składki	14 950,00	15 000,00	14 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	12 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	45 700,00	10 585 328,33
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	440 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 700,00	2 152 861,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20,00	20,00	1 824 281,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	34 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	1 749 991,66
90095	Pozostała działalność	110 000,00	104 300,00	2 574 171,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	320 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	270 130,11
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	1 240 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 300,00	1 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	8 080 030,00
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	269 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	184 000,00

RAZEM WYDATKI

10 787 554,98

987 808,98

386 694 595,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 245/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 25 września 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
010	Rolnictwo i leśnictwo	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
01095	Pozostała działalność	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 204,18	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,54	380,54	380,54				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15	65,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	9,29	9,29	9,29				
			4430 - Różne opłaty i składki	22 749,20	22 749,20					
750	Administracja publiczna	1 137 019,00		1 253 141,00	1 230 586,00	1 130 232,63	0,00	0,00	1 137 019,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 114 464,00		1 230 586,00	1 230 586,00	1 130 232,63	0,00	0,00	1 114 464,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 114 464,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 144,51	885 144,51	885 144,51				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 652,10	156 652,10	156 652,10				
			4120 - Składki na fundusz pracy	21 219,00	21 219,00	21 219,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12	6 336,12	6 336,12				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77	27 636,77					
			4260 - Zakup energii	25 344,44	25 344,44					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 405,00	11 405,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22	1 267,22					
			4440 - Odpisy na zfs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powręczny i inne	22 555,00		22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	22 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 555,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
801	Oświata i wychowanie	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	648 946,47	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	57 058,98	57 058,98					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	591 887,49	591 887,49					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	1 281,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	180,00	180,00	180,00				
852	Pomoc społeczna	1 196 904,40		1 196 904,40	1 196 904,40	824 182,32	56 664,12	0,00	1 196 904,40	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	977 947,00		977 947,00	977 947,00	824 182,32	0,00	0,00	977 947,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	977 947,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 000,00	1 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	644 050,00	644 050,00	644 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 490,00	117 490,00	117 490,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,68	49 363,68					
			4220 - Zakup środków żywności	11 362,00	11 362,00					
			4260 - Zakup energii	21 000,00	21 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 000,00	3 000,00					

			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	2 539,00	2 539,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 440,00	1 440,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 797,40		57 797,40	57 797,40	0,00	56 664,12	0,00	57 797,40	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	57 797,40	3110 - Świadczenie społeczne	56 664,12	56 664,12		56 664,12			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,28	1 133,28					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 260,00		33 260,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00	33 260,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	33 260,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	32 769,00	32 769,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	491,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	127 900,00		127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	127 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 900,00					
855	Rodzina	86 085 063,00		86 085 063,00	86 085 063,00	2 791 013,00	82 784 335,00	0,00	86 085 063,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	58 331 211,00		58 331 211,00	58 331 211,00	405 910,00	57 839 525,00	0,00	58 331 211,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	58 331 211,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	57 839 525,00	57 839 525,00		57 839 525,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	317 022,00	317 022,00	317 022,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 094,00	59 094,00	59 094,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	8 260,00	8 260,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	9 302,00	9 302,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 286 398,00		25 286 398,00	25 286 398,00	2 319 883,00	22 868 510,00	0,00	25 286 398,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 286 398,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 071,00	1 071,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	22 868 510,00	22 868 510,00		22 868 510,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	575 336,22	575 336,22	575 336,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 352,00	1 691 352,00	1 691 352,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 865,00	13 865,00	13 865,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	26 587,00	26 587,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 419,00	1 419,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 300,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00					
85504	Wspieranie rodziny	2 145 520,00		2 145 520,00	2 145 520,00	65 220,00	2 076 300,00	0,00	2 145 520,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 145 520,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 076 300,00	2 076 300,00		2 076 300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 391,00	54 391,00	54 391,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	9 498,00	9 498,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	1 331,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	319 634,00		319 634,00	319 634,00	0,00	0,00	0,00	319 634,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	319 634,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 634,00	319 634,00					
OGÓLEM:		89 532 138,29		89 648 260,29	89 625 478,05	5 149 808,93	82 840 999,12	0,00	89 532 138,29	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w następujących rozdziałach:

- 1) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie sprawozdania "Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych cz. II" za okres styczeń-wrzesień 2020 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki na obsługę tego zadania, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.65.2020 z dnia 15 września 2020 r. + 836 zł
- 2) 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.64.2020 z dnia 14 września 2020 r. + 158 720 zł
- 3) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. + 168 152 zł
- 4) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 8 września 2020 r. + 52 565 zł
- 5) 85501 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r.

- 6) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.68.2020 z dnia 22 września 2020 r. + 1 181 998 zł
- 7) 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 roku, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2020 z dnia 22 września 2020 r. - 172 936 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 9 799 746 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostki i biuro:

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zlecenie wykonania inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Królowej Jadwigi 15/10 i Stanisława Kielbasiewicza 11C/50.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 745 zł z rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 70095 - Pozostała działalność do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (540 zł), do paragrafu 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (77 zł) i do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (3 128 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę umowy-zlecenia.
- 3) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana związana jest z podjęciem uchwały nr 35/2020 Zarządu Osiedla "Piastowskie".

- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- 2 484 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 392 455,98 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie,
 - 36 626,88 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne,
 - 20 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w szkołach i przedszkolach.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- 10 000 zł z rozdziału 85295 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu pokrycie kosztów związanych z opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych.
 - 8 935 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup telefonów komórkowych dla asystentów rodziny oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób realizujących zadania związane z wypłatą świadczenia "Dobry Start".
- 6) Żłobek Miejski "Bajka", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 247 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ma na celu skorygowanie odpisu na zfsś.
- 7) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 40 000 zł w rozdziale 92195 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę umowy o dzieło.
- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- 40 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remont przejść na terenie tężni solankowej.
 - 4 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (2 000 zł) i do paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 000 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 15 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki między zadaniami (14 950 zł) i z paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (50 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - 110 000 zł z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (45 700 zł) i z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (20 000 zł), z paragrafu 4260 - Zakup energii (5 000 zł), z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (35 000 zł) i z paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4 300 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 9) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 63 499,12 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki. Zmiana ma na celu

zabezpieczenie środków na zapłatę kosztów egzekucji komorniczej.

- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 13 360 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę premii oraz na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynku jednostki.
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 70 000 zł w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza